

## ПОКАНА

Съветът на директорите на "Випом" АД, гр.Видин, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 16.03.2018 г. от 10,00 ч., което ще се проведе в седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 при дневен ред и предложение за решение по единствената точка от него, както следва:

1. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 година, която е в размер на 474 503,71 лв (словом: четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и три лева и седемдесет и една стотинки).

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 г. при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент - 472 294,74 лева (словом: четиристотин седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки);

- срок за изплащане на дивидента – три месеца;

- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финансов надзор (КФН);

- сумата от 2 208,97 (две хиляди двеста и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да остане неразпределена; решение за нейното разпределяне може да бъде взето впоследствие.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

**Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание - лично или чрез упълномощен представител.**

Общият брой на издадените от дружеството акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас. Всички издадени акции са от един клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за заседанието, което ще се проведе на 16.03.2018г., е 02.03.2018г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да гласуват на него.

Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Випом АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Краен срок за упражняване на тези права е 01.03.2018 г. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската



дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите на Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116 ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 17.12.1997г., обн. ДВ бр. 24 от 23.12.1997г. Актуалното удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ВИПОМ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Правилата за гласуване чрез пълномощник, образецът на пълномощно и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството [www.vipom.ru/bg](http://www.vipom.ru/bg), раздел "За инвеститорите". "Випом" АД ще получава и приема за валидни пълномощни и уведомления за издадени или оттеглени пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: [vipom@vipom.com](mailto:vipom@vipom.com) най-късно до започване на събранието. Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното (електронен документ), който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Съгласно Устава на "Випом" АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Писменните материали по дневния ред с предложенията за решения са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа, за времето от обявяването на настоящата Покана в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание, в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II"№9. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани и могат да се видят на електронната страница на "Випом" АД – [www.vipom.ru/bg](http://www.vipom.ru/bg), раздел "За инвеститорите". При липса на кворум на обявената с тази Покана дата 16.03.2018 г., на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.03.2018 г. от 10:00 ч. на същото място и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор: .....

(Гошо Георгиев)

